



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1621**

29 Δεκεμβρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 34245

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 397/68 « Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και των αρμοδιοτήτων αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 εδ. Β΄ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1646/1986 « Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2433/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2414/25.1.96 (ΦΕΚ 135) «Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2637/98 «Περί παράτασης προθεσμίας μετατροπής των δημοσίων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 200 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2733/99 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219 Α΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
11. Την υπ. αριθμ. 20261/20.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
12. Την από 27.10.2000 έκθεση απογραφής και εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α΄).
13. Την 1/15.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Καταστατικής (Αυτόκλητης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.», το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» έχει συσταθεί με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α΄), το δε λογότυπο αποτυπώνεται στο άρθρο 52 του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφελείας, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, του Ν. 2733/99 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» και τελεί

υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού.

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες καθώς και το λογότυπο της.

Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι «GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.» και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες.

Την ανωτέρω επωνυμία με αμοιβαία αντιμετάθεση των λέξεων ή με προσθήκη συνοδευτικών λέξεων, σημείων στίξης ή άλλων συμβόλων ή συντμήσεις αυτών, καθώς και τις ταυτόσημες σε άλλες γλώσσες ή συντμήσεις αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή φορέας παραπλήσιων ή μη δραστηριοτήτων, εκτός της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατομικά η ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή / και τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην εταιρεία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.

β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την εταιρεία, ασκείται κατ' αποκλειστικότητα από αυτήν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της εταιρείας,αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.

ε) Η διαφήμιση με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της.

στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων.

ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:

α) Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν το φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές .

β) Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, Διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς .

γ) Να ιδρύει κατ' αποκλειστικότητα στην ημεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.

δ) Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία που πρακτορεύονται εν γένει παιχνίδια της εταιρείας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται.

ε) Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.

στ) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή όχι, για την απασχόληση τους στην εταιρεία.

ζ) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες,ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας.

η) Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους.

θ) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της εταιρείας.

ι) Να προβαίνει στη σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών.

3. Η εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία αυτής.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 αυτού του άρθρου, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7Β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 αυτού του άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 32 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

9. Απαγορεύεται στην εταιρία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

10. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και στο Νόμο.

11. Το Δημόσιο δύναται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 να διαθέτει σε επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ποσοστό έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

3. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές του Προέδρου και του Συμβούλου που θα ορισθεί μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από

μία μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

4. Επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μετά από τροποποίηση του σχετικού με τις μετοχές άρθρου του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο:

α) Παύουν να ισχύουν οι ως άνω παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ισχύουν τα ακόλουθα:

αα) Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών της Εταιρείας, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών».

αβ) Εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών», κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β Κωδ.Ν.2190/20.

β) Σε κάθε περίπτωση που από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ανώνυμης εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών», σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96.

Άρθρο 8

Αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του καταστατικού.

2. (α)Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία ώστε με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

(α) Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(β) Να. προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 επ. του άρθρου 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 9

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3 β, 3γ, 34 παρ. 1,13 παρ. 1 και 8α παρ. 2,3,4 και 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο.

(β) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

(γ) Ομολογιακό δάνειο με κερδοφόρες ομολογίες, μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές

(δ) Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες,

(ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, δηλαδή, τουλάχιστον, το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της.

4. (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Η κατά την προηγούμενη παρ. 4 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχο της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Όργανα Διοίκησης

Όργανα της Εταιρείας είναι τα Όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται με την παρούσα παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

(α) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α') όπως αυτός κάθε φορά ισχύει,

(β) από έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) με τον αναπληρωματικό του, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996, όπως κάθε φορά ισχύει,

(γ) από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού, και

(δ) από εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α' 143).

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, το Δημόσιο ορίζει έναν (1) ακόμη εκπρόσωπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει σχηματισθεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως μελών του Δ.Σ. των εκπροσώπων των μετόχων (παρ. 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γ.Σ., στο οποίο πρέπει να γίνεται μνεία των μελών του Δ.Σ. που, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, έχουν εκλεγεί, ορισθεί ή υποδειχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ώστε να προκύπτει όλη η σύνθεση του οργάνου.

5. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφ' ότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων αφ' ότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Μέχρις ότου ορισθούν οι εκπρόσωποι της Ο.Κ.Ε. και των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον ορισμό τους και εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που, αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, ανασυγκροτείται ούτως ώστε να περιλάβει και τα μέλη αυτά στη σύνθεση του.

6. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός τους, αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για τη διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

7. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 και επόμ. του παρόντος άρθρου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Ειδικά η θητεία του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου που έχει ορισθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 31549/27.11.2000/5.12.2000 (ΦΕΚ 1500 Β/ 8.12.2000) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού είναι τριετής.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που επέλεξε σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

9. Μέχρι δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, μπορούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να έχουν πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος της πλήρους απασχόλησης τους, οι αρμοδιότητες τους και η αμοιβή τους.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά.

11. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απόφαση του το Δ.Σ. ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου ένα από τα μέλη του.

4. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν κάποιος από τους συμβούλους τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση παύσει, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται προσωρινά, το ταχύτερο με την εκλογή άλλου από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και παρίστανται αυτοπροσώπως.

2. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, τους οποίους ορίζουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από άλλον, τον οποίον ορίζουν οι ίδιοι Υπουργοί.

3. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόμενους, παύσει ομοίως να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση παύσεως και αυτού κατά τον τρόπο του ορισμού του. Εάν παύσει ομοίως το μέλος που υποδεικνύεται από την Ο. Κ. Ε., αντικαθίσταται κατά τον τρόπο ορισμού του. Μέχρις ότου οριστεί αντικαταστάτης στις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού που εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Η θητεία των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Δ.Σ. κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, λήγει αυτοδικαίως κατά την πρώτη μετά την εκλογή τους τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση θα εκλέξει σύμβουλο για την κενωθείσα θέση είτε τον εκλεγέντα από το Δ.Σ. είτε τρίτο κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν δεν εκλεγεί σύμβουλος από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρο του.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματα της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τέσσερα (4) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας ή ο ορισθείς από τον ίδιο δικηγόρος της Εταιρείας, εφ' όσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές ή άλλα πρόσωπα, εφ' όσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

6. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

7. Σύμβουλος που απουσιάζει αναιτιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεδριάσεις κατ' έτος θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως.

Άρθρο 17

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το γραμματέα πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση, καθώς και από το γραμματέα. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

Άρθρο 18

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ

εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματος της.

3. Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

β. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα αυτήν Υπουργό προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Ε.Σ.) της Εταιρείας, και τα καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και προβαίνει στην αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος καταστατικού.

γ. Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας. Επίσης καταρτίζει σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας.

δ. Καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ε. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε, αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.

στ. Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα.

ζ. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

η. Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών.

θ. Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ι. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή τη μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. Διαμορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

ια. Προτείνει με απόφασή του την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας και εγκρίνει τις δαπάνες της Εταιρείας.

ιβ. Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με το Νόμο τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

ιγ. Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ιδ. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την έγκριση ή την τροποποίηση του Κανονισμού Πρακτορείων.

ιε. Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιστ. Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε κανονισμού, εφόσον γι' αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή τροποποίησης κανονισμού προμηθειών, όταν τούτο απαιτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιζ. Αποφασίζει την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000.

ιη. Εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας και υποβάλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ιθ. Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

κ. Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εν γένει ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο αριθμός των ειδικών συνεργατών ορίζεται στον κανονισμό προσωπικού της εταιρείας καθώς επίσης τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος πρόσληψής τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι της Εταιρείας είτε ειδικοί πραγματογνώμονες εκτός εταιρίας.

Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσης του και το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόληση τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας. Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται όπως κάθε φορά προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο μέλος ή μέλη αυτού ή στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στους Γενικούς Διευθυντές ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας».

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας:

α. Εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία

β. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους,

γ. Μπορούν σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

3. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα.

Άρθρο 20

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η ιδιότητα του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, του «Συμβολαίου Διαχείρισης», των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των Επιχειρησιακού Σχεδίου και Στρατηγικού Σχεδίου.

Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2414/1996. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7 του Ν. 2414/1996, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

Εξαιρετικά ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας έχει ορισθεί όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000, δυνάμει της υπ' αριθμ. 31549/27.11.2000/5.12.2000(ΦΕΚ 1500 Β/8.12.2000) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, η δε θητεία του ορίσθηκε τριετής.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μεριμνά ιδίως για:

α. Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η Εταιρεία.

β. Τη σύνταξη, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας.

γ. Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

4. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρίας και ασκεί την εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

(α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχέδιο καθώς και στο Συμβόλαιο Διαχείρισης.

(β) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της εταιρείας μέσα στο πλαίσιο του Κανονισμού Προσωπικού του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από το Συμβόλαιο Διαχείρισης.

(ε) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας, εκτός του Κανονισμού Προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων Κανονισμών Προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του.

(στ) Εισηγείται όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Δ.Σ. καθώς επίσης και θέματα Ε.Η.Δ. (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης) με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από το Νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας.

8. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωση του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

Άρθρο 21

Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

1. Στην Εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές καθώς και Διευθυντές της εταιρείας.

Τη σύνθεση του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζει το Δ.Σ. με απόφαση του, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, επιλέγονται από ειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας και παρίστανται εφόσον κληθούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητας τους, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι οι εξής:

1. Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της εταιρείας.

2. Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης.

3. Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το όριο του χρηματικού ποσού που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Κανονισμού Προμηθειών.

4. Η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους με τις ιδιότητες αυτές αμοιβή οριζόμενη με την απόφαση διορισμού τους.

2. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου και του άρθρου 23α παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 24

Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Δάνεια της Εταιρείας προς

(α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τους ιδρυτές της,

(γ) τους γενικούς διευθυντές της,

(δ) τους διευθυντές της

(ε) τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,

(στ) τους συζύγους των παραπάνω προσώπων,

απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Επίσης απαγορεύονται ομοίως και είναι άκυρες η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χωρίς ειδική προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης είναι άκυρη. Προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης απαιτείται και για συμβάσεις έργου, εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

3. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 25

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό. Στα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται η ενέργεια ομοίων μεμονωμένων πράξεων χωρίς προηγούμενη άδεια του Δ.Σ της εταιρίας .

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία, με την επιφύλαξη, τυχόν, άλλων οικείων ειδικών διατάξεων, έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν το Δημόσιο, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη των άρθρων 12 και 14 του παρόντος καταστατικού.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα.

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.

στ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του παρόντος καταστατικού.

ζ) Για την συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Για την κατάθεση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του Νόμου καθηκόντων τους.

ι) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Άρθρο 27

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το Δημόσιο. Σε περίπτωση άρνησης του, τη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συγκαλέσει το Δημόσιο δια του εποπτεύοντος Υπουργού, με έγγραφη δήλωση του που κοινοποιείται στην Εταιρεία.

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Άρθρο 28

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 και 26α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το αρθ. 3 του από 16.01.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) Σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, παρ. 2,

εδάφιο γ΄, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

ε) Αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, τουλάχιστον, εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

5. Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα αθλητισμού.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λαμβάνει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 29

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης.

6. Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή αντιπρόσωπο του, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν εγγράφως. Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπος του. Ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου στην γενική συνέλευση γίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

Άρθρο 30

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των γραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, διαφορετικά αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 31

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της
Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

3. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 32

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της
Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας,

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού,

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 33

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 34

Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στη Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Εμπορίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 35

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δεν μπορούν να εξουσιοδοτούνται από άλλους μετόχους και έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για τον αριθμό των μετοχών τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν.2190/20.

Άρθρο 36

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει και του παρόντος καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή σε κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις προϋποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους.

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει προσλάβει για την άσκηση του ελέγχου της ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92, το δικαίωμα αυτό έχουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εάν διαπιστώσουν ότι κάποιο από τα όργανα της Εταιρείας δεν ασκεί χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 37

Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη των αποφάσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 38

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

5. Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως, καθώς και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 39

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

4. Οι άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/20 και

β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

Άρθρο 40

Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 41

Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι της ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 42

Δημοσιότητα

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) Σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

γ) Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

δ) Αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

ε) Με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1, περ. β' του Κωδ Ν. 2190/1920, το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 43

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση και δυνάμει του άρθρου 22 του Π.Δ. 228/1999, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 21η Σεπτεμβρίου 1999 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 44

Οικονομική Διαχείριση

Πόροι του Οργανισμού είναι:

α) Οι πάσης φύσεως καθαρές εισπράξεις που απομένουν μετά την αφαίρεση των θεσμοθετημένων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

β) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση, την εκμίσθωση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

γ) Κάθε δωρεά ή άλλη χορηγία που πραγματοποιείται υπέρ του Οργανισμού.

δ) Κάθε καθαρή είσπραξη από μελλοντική διοργάνωση νέων παιγνιδιών οποιασδήποτε μορφής

ε) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 45

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το αρθ. 1 του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση με απόφαση της σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 46

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο Συμβόλαιο Διαχείρισης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα αυτήν Υπουργό το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/96 και προβαίνει στην αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επίσης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Επίσης, σε περίπτωση περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου που ήθελε κριθεί αναγκαία για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, στο τέλος της χρήσης, αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των αλλαγών η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την έκθεση πεπραγμένων στους ως άνω Υπουργούς.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αφενός και το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα αυτήν Υπουργό αφετέρου, συνάπτουν το Συμβόλαιο Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2414/96.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 47

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη γε-

νική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης της Εταιρείας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 48

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζουν και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Εφαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 2414/1996, του Ν. 2733/1999, του Ν. 2843/2000, του Κωδ. Ν. 2190/1920 και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εφ' όσον δεν έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 50

Καθολική Διαδοχή

1. Κατόπιν μετατροπής του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου σε Ανώνυμη Εταιρεία, ή Εταιρεία που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 228/1999 έχει υπεισέλθει ως οιονεί καθολικός διάδοχος, στη θέση του μέχρι τη δημοσίευση του άνω Π.Δ. υφιστάμενου Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

2. Από τη δημοσίευση του Π.Δ., η ιδρυόμενη με αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, και λοιπών εννόμων θέσεων του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

3. Από τη Δημοσίευση, επίσης, του άνω Π.Δ., οι εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου συνεχίζονται με το όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη δικαστική ή εξώδικος ενέργεια για τη συνέχιση τους.

4. Από τη δημοσίευση του άνω Π.Δ., η κυριότητα των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του ΟΠΑΠ έχει περιέλθει αυτοδικαίως στη συσταθείσα με το Π.Δ. 228/1999 ανώνυμη εταιρεία, «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» μεταγραφόμενη -προκειμένου περί ακινήτων στα βιβλία μεταγραφών- των αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων.

5. Οι μέχρι τη δημοσίευση του Π.Δ. αυτού συναφθείσες και ευρισκόμενες σε ισχύ, κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου συνεχίζονται στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.», χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από αυτές.

6. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη Ο.Π.Α.Π. από της ισχύος του Π.Δ 228 /99 νοείται «η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.».

Άρθρο 51

Εργασιακές Σχέσεις

1. Το νέο προσωπικό του «ΟΠΑΠ Α.Ε.» προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι αποδοχές του προσωπικού του «ΟΠΑΠ Α.Ε.» καθορίζονται με τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Από την έναρξη της ισχύος του Π.Δ. 228/1999, το υπηρετούν τακτικό προσωπικό του οργανισμού (ΟΠΑΠ), έχει μεταφερθεί αυτοδικαίως στον «ΟΠΑΠ Α.Ε.» με την ίδια σχέση εργασίας που τους συνδέει με τον Οργανισμό και κατανέμεται στις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας της εταιρείας σε θέσεις ανάλογες με αυτές που κατείχε κατά την έκδοση του άνω Π.Δ.. Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και του «ΟΠΑΠ Α.Ε.» διέπονται από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2414/96.

4. Η Διοίκηση της εταιρείας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς και οργανογράμματα καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του (άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 2414/96).

5. Το προσωπικό του «ΟΠΑΠ Α.Ε.» εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά ως προς τη φύση της σχέσης εργασίας του από τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «ΟΠΑΠ Α.Ε.».

6. Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη (άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 2414/96).

Άρθρο 52
Λογότυπο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Το λογότυπο του «ΟΠΑΠ Α.Ε.» είναι το ακόλουθο:

Αναπαρίσταται ασπρόμαυρη παράσταση μπάλας Ποδοσφαίρου όπου εμφανίζονται περιμετρικά έξι (6) πολυγωνικά σχήματα και ένα (1) στο κέντρο αυτών.

Τα 3 πολυγωνικά σχήματα είναι σε μαύρο χρώμα και τα υπόλοιπα 3, εναλλάξ τοποθετημένα με αυτά του μαύρου χρώματος, είναι λευκού χρώματος και σε κάθε ένα αναγράφονται διαδοχικά τα σημεία 1, χ και 2, αρχίζοντας από την αριστερή πλευρά της μπάλας (σημείο 1), την κορυφή (σημείο χ) και τη δεξιά πλευρά (σημείο 2).

Το κεντρικό πολυγωνικό σχήμα είναι σε λευκό χρώμα.

Κάτωθι της μπάλας αναγράφεται με κεφαλαία μεγάλα γράμμα, σε χρώμα μπλε, η λέξη ΟΠΑΠ και δίπλα με μικρότερα κεφαλαία Α.Ε., επίσης του ιδίου χρώματος.

Δεξιά της παράστασης με μικρά γράμματα, σε χρώμα μπλε και σε κάθετη διάταξη αναγράφεται:

Στην Υπηρεσία του Αθλητισμού και του Πολιτισμού

Κάτωθι αυτών σε μπλε φόντο και κατά μήκος (σε δύο σειρές) αναγράφονται με κεφαλαία μεγάλα γράμματα λευκού χρώματος οι λέξεις:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

Άρθρο 53
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Κωνσταντίνο Κοσκινά του Μαρίνου και της Ευπραξίας, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Ν. Καζαντζάκη, αριθ. 6, και κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Μ΄ 189774, Πρόεδρο.

β) Θεόδωρο Σαρρή του Ιωάννη και της Καλλιόπης, Οικονομολόγο, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αφροδίτης, αριθ. 7, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Ρ 104626, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ) Διονύσιο Ρίζο του Γεωργίου και της Αγαθής, Υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 43, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Ε 069455, Μέλος,

δ) Κων/νο Γουβάλα του Νικολάου και της Σπυριδούλας, Αρχιτέκτονα,, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμερικής 2, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Μ 886962, Μέλος,

ε) Νικόλαο Απανωμεριτάκη του Αναστασίου και της Ευλαβίας, Συνταξιούχο Δημοσίου, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγάνης αριθ. 19, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Π΄ 071701, Μέλος,

στ) Χρυσάνθη Καριπίδου του Συμεών και της Αναστασίας, Μηχανικό Πολιτεχνικής Σχολής, κάτοικο Κιλκίς, οδός Βυζαντίου αριθ. 10, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ϊ' 966853, Μέλος,

ζ) Μαρία Παπανδρέου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Χημικό, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Δίκης αριθ. 4-6, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Κ' 920795, Μέλος,

η) Κωνσταντίνο Χαρισιάδη του Χρήστου και της Αρετής, Οδοντίατρο, κάτοικο Πάτρας, οδός Δανιηλίδος αριθ. 32Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Σ'360976, Μέλος,

θ). Σωτήριο Σπανίδη του Ιωάννη και της Σοφίας, Υπάλληλο Ο.Π.Α.Π., κάτοικο Καλλιθέας, οδός Θερμοπυλών αριθ. 6, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Μ' 209280, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, Μέλος,

ι) Νικόλαο Παυλιά, του Δημητρίου και της Ιφιγένειας, Υπάλληλο Ο.Π.Α.Π., κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Γαλαξειδίου αριθ. 16, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Σ 071370, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, Μέλος και

ια) Δημήτριο Πολίτη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Σαλαμίνος αριθ. 55, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Σ' 248513, ως εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε., Μέλος.

2. Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 και 20 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 54

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης έχουν οριστεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/15.12.2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης οι:

Βασίλειος Καζάς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) Γεώργιος Δεληγιάννης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791).

Αναπληρωματικοί έχουν οριστεί οι:

Σωτήριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) Γεώργιος Παρασκευόπουλος(ΑΜ ΣΟΕΛ 11851)

2. Όλοι οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Έλληνες υπήκοοι, πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε, έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και είναι πτυχιούχοι περισσότερο από πέντε χρόνια.

3. Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί, έχει προσδιορισθεί με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 55

Μεταβατικές Αρμοδιότητες Διευθύνοντα Συμβούλου

Μέχρι τη σύνταξη νέου Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όσες, τυχόν, περαιτέρω αρμοδιότητες είχαν ανατεθεί στον Συντονιστή Διευθυντή και στους Αναπληρωτές Συντονιστές Διευθυντές υπό το προγενέστερο νομικό καθεστώς.

Άρθρο 56

Μεταβατική Διάταξη για Γενικούς Διευθυντές

Οι μέχρι σήμερα εκτελούντες χρέη Αναπληρωτών Συντονιστών Διευθυντών εκτελούν προσωρινά χρέη Γενικών Διευθυντών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 57

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση α) στον δικηγόρο Αθηνών Εμμανουήλ Τσιγγενέ του Νικολάου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 10824) και β) στον δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Δούζα του Γεωργίου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 9814), ενεργώντας διαζευκτικά και μεμονωμένα ο καθένας, να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε το παρόν καταστατικό να κατατεθεί στην αρμόδια Νομαρχία και η Εταιρεία να αποκτήσει ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5225 761 - 5230 841**
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	**5225 713 - 5249 547**
Πώληση Φ.Ε.Κ.	**5239 762**
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 141**
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 188**
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5248 785**
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	**5248 320**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	**(031) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	**4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	**(061) 6381 100**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	**(0651) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	**(0531) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	**(041) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	**(0661) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	**(081) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	**(0251) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512	
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000	δρχ.	3.000	δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000	»	3.500	»
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000	»	750	»
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000	»	3.500	»
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000	»	1.500	»
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000	»	750	»
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000	»	250	»
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000	»	500	»
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000	»	150	»
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000	»	500	»
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	300.000	»	15.000	»
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	50.000	»	2.500	»
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	300.000	»	15.000	»

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ